



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 346 Data: 30/07/2018**

**OGGETTO ; FORNITURA ETICHETTE PER LA BIBLIOTECA – ANNO 2018.  
Assunzione impegno di spesa.**

\*\*\*\*\*

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il decreto prot. n. 4/2018 di conferimento dell'incarico del Responsabile del Settore Amministrativo;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario 2018-2020;

**Premesso che** al fine di rendere possibile la fruizione pubblica del patrimonio posseduto, è necessario procedere all'etichettatura dello stesso in modo tale da contrassegnare ogni unità documentaria con il nome della Biblioteca e l'indicazione della classificazione;

**Considerato** che sul mercato sono disponibili le etichette TIRR-GRIP realizzate con una speciale carta impregnata di lattice di gomma e caratterizzate da un adesivo speciale altamente resistente, il cui marchio è stato depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi alla classe 16 (Etichette adesive per dorso libri);

**Preso atto** che tali etichette sono commercializzate esclusivamente dalla ditta Tirrenia Srl di Genova sull'intero territorio nazionale;

**Valutato** che per l'esaurimento delle scorte è opportuno acquistare un quantitativo stimato in n. 5.000 etichette TIRR-GRIP delle dimensioni di mm. 25x40 su rotolo a 1 fila bianche con stampa a un colore, recanti la dicitura personalizzata "Biblioteca Comunale di Sarroch";

**Dato atto** che l'importo del singolo acquisto presso la singola ditta è inferiore a euro 1.000 Euro non sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA (art.1, comma 502, legge 208/2015);

**Ritenuto** pertanto di impegnare la somma complessiva di € 500,00 IVA compresa a favore della Ditta Tirrenia Srl, Via J. Ruffini n. 2/1 – 16128 Genova P. IVA 00261560106, per la fornitura delle etichette, attribuendo il Codice Identificativo di Gara per l'acquisizione in economia delle forniture, ai sensi della normativa recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, CIG Z702459EC2;

**Ritenuto** altresì di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap.10510010 denominato "Acquisto altri beni consumo funzionamento biblioteca" del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Annualità 2018, sufficientemente capiente;

## DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate, la fornitura delle etichette alla sottoelencata ditta per un importo complessivo di € 500,00 IVA compresa;
- 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018				
<b>Cap./Art.</b>	10510010	Descrizione	ACQUISTO ALTRI BENI CONSUMO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA		
<b>Miss./Progr.</b>	0501103	PdC finanz.	U.1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
<b>Centro di costo</b>	10501			Compet. Econ.	
<b>SIOPE</b>		CIG	Z702459EC2	CUP	
<b>Creditore</b>	Tirrenia Srl				
<b>Causale</b>	Fornitura etichette				
<b>Modalità finan.</b>	Fondi di Bilancio			Finanz. da FPV	
<b>Imp./Pren. n.</b>		Importo	€ 500,00	Frazionabile in 12	NO

- 3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Dicembre 2018		€ 500,00

- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 7) di rendere noto, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il Responsabile del procedimento è Angelo Tolu;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sarroch 13 luglio 2018

L'ISTRUTTORE  
**USAI MARCELLA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

### PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 25/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
SUAP E TURISMO  
TOLU ANGELO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

### VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.01.02	05.01	10510010	2018	N. 540	€ 500,00

Data: 30/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**SERRA ANTONELLA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.